



# COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

Nr. Înreg: 130.c.10...../16.02.2015

**CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
**FAX: 021 307 95 17 ; 021 307 95 19**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**DIRECTIA GENERALA DE SUPRAVEGHERE**  
**DIRECTIA EMITENTI**  
**FAX: 021 659 60 51; 021 659 64 14**

**Stimați Domni,**

Vă transmitem anexat rezultatele financiare preliminare pentru anul 2014 ale Societății COS TÂRGOVIȘTE S.A. - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement - și comunicatul privind disponibilitatea documentelor, acestea putând fi consultate la sediul societății din Târgoviște, Str. Șoseaua Găești, nr.9-11, în orice zi lucrătoare între orele 8-16, și pe website-ul <http://www.cos-tgv.ro>.

Menționăm că rezultatele prezentate sunt provizorii, putând suferi modificări până la definitivarea, prezentarea și aprobarea acestora.

**ADMINISTRATOR SPECIAL,**  
**SHVEDAK OLEG**



**Director General,**  
**Gofman Vladimir**



# COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

## SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2014

preliminat

- lei -

	01.01.2014	31.12.2014
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	180,075,979	174,467,195
Investitii imobiliare	0	0
Imobilizari necorpoarale	16,622	41,006
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	240	240
<b>Total active imobilizate</b>	<b>180,092,841</b>	<b>174,508,441</b>

<b>Active circulante</b>		
Stocuri	69,907,773	78,243,069
Creante comerciale	111,107,887	94,244,327
Active financiare destinate vanzarii	0	0
Numerar si echivalente de numerar	2,180,419	1,002,994
Cheltuieli in avans	0	27,967
<b>Total active circulante</b>	<b>183,196,079</b>	<b>173,518,357</b>

Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	0	0
---	---	---

<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>363,288,920</b>	<b>348,026,798</b>
---------------------	--------------------	--------------------

<b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social subscris varsat	172,125,308	172,125,308
Rezerve din reevaluare	3,254,725	3,254,083
Rezerve legale	7,443,763	7,443,763
Alte rezerve	224,873,723	224,873,723
Ajustari ale capitalului social	2,362,735,306	2,362,735,307
Rezultat reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-609,777,085	-647,043,646
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	-2,362,735,307	-2,362,735,307
Rezultat curent	-50,298,487	-50,009,364
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>-252,378,054</b>	<b>-289,356,133</b>

<b>Datorii pe termen lung</b>		
Subventii pentru investitii	74,636	61,813
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Impozit amanat	0	0
Provizioane pe termen lung	0	0
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>74,636</b>	<b>61,813</b>

<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale si de alta natura	182,357,952	432,000,898
Imprumuturi pe termen scurt	370,609,836	123,525,280
Datorii din impozite si taxe curente	61,547,755	79,948,517
Provizioane pe termen scurt	1,076,795	1,846,423
Venituri in avans	0	0
<b>Total datorii curente</b>	<b>615,592,338</b>	<b>637,321,118</b>
<b>Total datorii</b>	<b>615,666,974</b>	<b>637,382,931</b>
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>363,288,920</b>	<b>348,026,798</b>
<b>Active nete</b>	<b>-252,378,054</b>	<b>-289,356,133</b>

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Numele si prenumele - SHVEDAKOV OLEG

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnatura \_\_\_\_\_

DIRECTOR ECONOMIC,

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA

Semnatura \_\_\_\_\_



# COS TÂRGOVIȘTE S.A.

ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Telefon: +4 0245 640 089

Fax: +4 0245 640 097

E-mail: cost@cos-tgv.ro

Web: www.cos-tgv.ro

## SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31.12.2014

preliminat

	31.12.2013	31.12.2014
<b>Venituri din vanzari</b>	430,583,485	577,958,924
Alte venituri din exploatare	23,764,758	14,562,493
Variatia stocurilor	42,769,959	3,141,931
Activitatea realizata de entitate si capitalizata	161,446	3,611,787
Materii prime si consumabile	-412,908,464	-514,955,521
Cheltuieli de personal	-60,249,596	-51,785,566
Amortizare	-15,193,524	-11,059,560
Alte cheltuieli din exploatare	-55,550,972	-71,343,088
<b>Profit din exploatare</b>	<b>-46,622,907</b>	<b>-49,868,600</b>
Venituri financiare nete	-3,675,580	-140,764
<b>Profitul inainte de impozitare</b>	<b>-50,298,487</b>	<b>-50,009,364</b>
Cheltuieli cu impozite	0	0
<b>Profit</b>	<b>-50,298,487</b>	<b>-50,009,364</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0
Impozit amanat aferent reevaluare	0	0
<b>Total rezultat global</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultat global care se atribuie:</b>		
Proprietarilor societatii-mama	0	0
Intereselor minoritare	0	0
<b>Rezultat pe actiune care se atribuie actionarilor ordinari ai societatii-mama:</b>		
De baza	-0.73	-0.73
Diluat	-0.73	-0.73

ADMINISTRATOR GENERAL

Numele si prenumele - SHVEVAKOV OLEG

Semnătura

Stampila unității



DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele - GOFMAN VLADIMIR

Semnătura

DIRECTOR ECONOMIC,

Numele si prenumele - BOGZA AURELIA

Semnătura